세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 문화빙상센터
정책: 문화예술회관 운영
단위: 질높은 문화혜택 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화빙상센터	2,513,633	1,442,022	1,071,611
	국 634,000		
	시 393,000		
	구 1,486,633		
문화예술회관 운영	72,256	60,094	12,162
질높은 문화혜택 제공	72,256	60,094	12,162
통신 · 전산장비 관리	19,909	16,309	3,600
201 일반운영비	19,909	16,309	3,600
02 공공운영비	19,909	16,309	3,600
전용회선 사용료 900,000원*12월	10,800		
통신장비 유지비 550,889,700원*1식*1%	5,509		
홈페이지 유지보수 관리 200,000원*12월	2,400		
홈페이지 서버 유지보수 관리 100,000원*12월	1,200		
공연장 운영	19,760	19,760	0
201 일반운영비	7,960	7,960	0
01 사무관리비	5,300	5,300	0
영화필름 대여료 550,000원*4회	2,200		
영화상영용 DVD 구입 25,000원*12개	300		
기획공연 및 전시 홍보물 제작	2,800		
· 현수막 60,000원*5개소*4회	1,200		
· 팜플랫 50원*8,000매*4회	1,600		
02 공공운영비	2,660	2,660	0
무대장치 및 조명시설 유지비 133,000,000원*2%	2,660		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
무대전기 및 운영재료 구입	1,000		
영사기 빔프로젝트 소모품(영사기 램프 등) 구입	3,000		
301 일반보상금	7,800	7,800	0
10 행사실비보상금	7,800	7,800	0
영사기사 실비보상 200,000원*4회	800		
기획공연 행사실비 50,000원*35명*4회	7,000		

부서: 문화빙상센터
정책: 문화예술회관 운영
단위: 질높은 문화혜택 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교양강좌 운영	23,100	20,940	2,160
201 일반운영비	23,100	20,940	2,160
01 사무관리비	23,100	20,940	2,160
교양강좌 홍보물 등 제작 300원*1,000매*5종	1,500		
교양강좌 강사수당 30,000원*4개강좌*3시간*5회*12월	21,600		
문화예술 업무추진	9,487	3,085	6,402
201 일반운영비	8,587	2,185	6,402
01 사무관리비	5,587	2,185	3,402
정수기 필터 70,000원*12월	840		
식수종이컵 구입 25,000원*25박스	625		
화장실 세정제 및 방향제 구입 263,500원*12월	3,162		
자원봉사자 급량비 2,000원*10명*48일	960		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
문화예술 서포터즈 운영	3,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
문화예술회관 시책추진 1,000,000원*90%	900		
실내빙상장 운영	1,717,332	645,790	1,071,542
	국 634,000		
	시 393,000		
	구 690,332		
효율적인 실내빙상장 운영	1,717,332	645,790	1,071,542
	국 634,000		
	시 393,000		
	구 690,332		
청사 및 차량 관리	522,975	478,180	44,795
201 일반운영비	420,175	391,580	28,595
02 공공운영비	420,175	391,580	28,595
전기요금 17,600,000원*12월	211,200		
상・하수도 요금 1,500,000원*12월	18,000		
도시가스 요금 14,000,000원*12월	168,000		
환경개선부담금 1,800,000원*2회	3,600		

부서: 문화빙상센터
정책: 실내빙상장 운영
단위: 효율적인 실내빙상장 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통유발부담금 2,800,000원*1회	2,800		
자동차세(소형승합) 260,000원*2회	520		
자동차보험료 355,000원*1회	355		
무인경비 수수료 280,000원*12월	3,360		
승강기 정기유지 보수료 220,000원*12월	2,640		
청소원가계산 수수료 600,000원*1회	600		
음식물 수거 수수료 50,000원*12월	600		
청사방역비 500,000원*5회	2,500		
청사유지비	4,000		
차량유지비	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
전기재료비	2,000		
307 민간이전	100,800	84,600	16,200
05 민간위탁금	100,800	84,600	16,200
청소용역비 7,000,000원*12월	84,000		
야간청사 방호용역 1,400,000원*12월	16,800		
빙상장 일반 운영	92,750	97,187	△4,437
101 인건비	58,720	56,777	1,943
10 기간제근로자등보수	58,720	56,777	1,943
실내빙상장 기간제 근로자	58,720		
・날갈이 인부 40,078원*1명*145일*2회	11,623		
・대화 인부 40,078원*1명*145일*2회	11,623		
・안전지도 및 보조강사 40,078원*2명*145일*2회	23,246		
・의무실 간호보조 40,078원*1명*145일*2회	11,623		
・산재보험료 58,115,000원*10.40*1/1,000	605		
201 일반운영비	29,298	29,678	△380
01 사무관리비	21,798	24,338	△2,540
방송용 음악테이프 등 구입 10,000원*10개	100		
빙상장 매표용 입장권 용지 구입 22원*100,000장	2,200		

부서: 문화빙상센터
정책: 실내빙상장 운영
단위: 효율적인 실내빙상장 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
빙상장 매표용 프린터 헤드 교체 770,000원*2대	1,540		
각종 일지 구입 5,500원*10권*8종	440		
정빙기 관련 소모품 구입 25,000원*5종*12월	1,500		
정빙기 제빙용 정수기 필터 교체 15,000원*20회	300		
제습기 및 일반공조기 필터 부직포 구입 2,000원*600개*80%	960		
스케이트 내피 구입 7,760원*800족	6,208		
정빙기 칼날 연마 80,000원*12회	960		
빙면 절삭기 소모품 구입	400		
날갈이 소모품 구입	1,300		
빙상장 사물함 열쇠 제작 6,000원*5개*12월	360		
가스안전검사 수수료 550,000원*1회	550		
물탱크 청소수수료 9,000원*110㎥*2회	1,980		
보일러 계속사용 검사 및 수수료 1,500,000원*2대	3,000		
02 공공운영비	7,500	5,340	2,160
도시가스 및 냉동책임 보험료 150,000원*2회	300		
정빙기 연료비 40,000원*15통*12월	7,200		
206 재료비	4,732	4,732	0
01 재료비	4,732	4,732	0
빙상장 대형 메탈 램프 등 구입 100,000원*40개	4,000		
빙상장 의료 물품 구입 122,000원*12월*50%	732		
기계실 시설장비 유지	31,499	36,315	△4,816
201 일반운영비	31,499	35,315	△3,816
01 사무관리비	28,277	31,893	△3,616
냉동기 오일필터 교체 400,000원*4대*2회	3,200		
증기 공급배관 부속품 교체 2,500,000원*1식	2,500		
냉동기 오일 구입 260,000원*12통*70%	2,184		
냉동설비 냉각탑 세관 및 관련 소모품 교체 4,000,000원*2대	8,000		
정화조 순환펌프 소모품 교체 800,000원*1식	800		
자동제어설비 관련 소모품 교체 1,100,000원*1식	1,100		

부서: 문화빙상센터
정책: 실내빙상장 운영
단위: 효율적인 실내빙상장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보일러 청관제 구입 200,000원*12개	2,400		
냉동기 1,2차 냉매 구입	1,410		
·1차냉매 270,000원*3통	810		
·2차냉매 300,000원*2통	600		
냉각탑 소독제 구입 50,000원*24리터	1,200		
공랭식 냉방기실외기 냉각핀 세척제 구입 50,000원*9개	450		
냉동기 정기검사 수수료 300,000원*2회	600		
냉동기 안전밸브 검사 수수료 35,000원*9개*2회	630		
정화조 청소 수수료	3,303		
도시가스 안전검사 수수료 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	3,222	3,422	△200
보일러 열관리 협회비 200,000원*1회	200		
발전기실 유류비 1,700원*500리터	850		
냉동기 및 보일러 유지비	2,172		
·냉동기계 유지비 223,000,000원*0.2%	446		
·보일러 설비 유지비 159,000,000원*0.2%	318		
·냉·온수기 설비 유지비 216,000,000원*0.2%	432		
·제습공조기 설비 유지비 220,000,000원*0.2%	440		
·자동제어 설비 유지비 189,000,000원*0.2%	378		
·정빙기 유지 관리비 79,000,000원*0.2%	158		
전기·소방안전 설비	16,108	16,108	0
201 일반운영비	16,108	16,108	0
01 사무관리비	16,108	16,108	0
전기안전점검 대행 수수료 880,000원*12월	10,560		
소방시설 정밀점검 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
소방협회비 48,000원*1회	48		
전기시설 관리유지 500,000,000원*0.5%	2,500		
소방시설 관리유지	1,000		
빙상장 홍보	20,000	18,000	2,000

부서: 문화빙상센터
정책: 실내빙상장 운영
단위: 효율적인 실내빙상장 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,700	14,700	2,000
01 사무관리비	5,200	5,200	0
실내 빙상장 홍보물 제작	5,200		
・리후렛 1,000원*1,000매*2회	2,000		
・전단지 50원*5,000매*2회	500		
・현수막 60,000원*45개	2,700		
03 행사운영비	11,500	9,500	2,000
제2회 북구청장배 빙상대회 개최	11,500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
실내빙상장 운영 시책추진 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
방학중 아이스링크내 문화공연 보상금 100,000원*1회*15일	1,500		
부산실내빙상장 스케이트 교체	28,000	0	28,000
	시 28,000		
405 자산취득비	28,000	0	28,000
	시 28,000		
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
부산실내빙상장 스케이트 교체	28,000		
	시 28,000		
부산실내빙상장 냉동기 내부부속 교체 및 정비	32,000	0	32,000
	시 32,000		
201 일반운영비	32,000	0	32,000
	시 32,000		
01 사무관리비	32,000	0	32,000
부산실내빙상장 냉동기 내부부속 교체 및 정비	32,000		
	시 32,000		
문화빙상센터 태양광 발전설비 설치	974,000	0	974,000
	국 634,000		
	시 333,000		
	구 7,000		

부서: 문화빙상센터
정책: 실내빙상장 운영
단위: 효율적인 실내빙상장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
태양광 발전설비 관련 건축물구조 안전진단	7,000		
401 시설비및부대비	967,000	0	967,000
	국 634,000		
	시 333,000		
01 시설비	967,000	0	967,000
문화빙상센터 태양광 발전설비 설치	967,000		
	국 634,000		
	시 333,000		
행정운영경비(문화빙상센터)	724,045	736,138	△12,093
인력운영비	681,568	697,261	△15,693
인력운영비	681,568	697,261	△15,693
101 인건비	654,208	669,181	△14,973
01 기본급	250,107	263,218	△13,111
문화빙상센터 봉급	230,868		
·5급 2,961,300원*1명*12월	35,536		
·6급 2,457,200원*2명*12월	58,973		
·7급 1,949,700원*1명*12월	23,397		
·8급 1,385,900원*2명*12월	33,262		
·기능8급 1,855,600원*2명*12월	44,535		
·기능9급 1,465,200원*2명*12월	35,165		
정근수당 230,868,000원*1/12	19,239		
02 수당	82,864	83,122	△258
시간외근무수당	26,136		
·5급 9,796원*1명*30시간*12월	3,527		
·6급 8,312원*2명*30시간*12월	5,985		
·7급 7,457원*1명*30시간*12월	2,685		
·8급 6,682원*2명*30시간*12월	4,812		
·기능8급 6,682원*2명*30시간*12월	4,812		
·기능9급 5,993원*2명*30시간*12월	4,315		
휴일근무수당	27,344		

부서: 문화빙상센터
정책: 행정운영경비(문화빙상센터)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·5급	73,794원*1명*50일	3,690		
·6급	62,615원*2명*50일	6,262		
·7급	56,175원*1명*50일	2,809		
·8급	50,337원*2명*50일	5,034		
·기능8급	50,337원*2명*50일	5,034		
·기능9급	45,147원*2명*50일	4,515		
정액수당		29,384		
·가족수당		7,296		
-배우자	40,000원*0.78*10명*12월	3,744		
-존비속	20,000원*1.48*10명*12월	3,552		
·자녀학비 보조수당		3,106		
-중학교	51,400원*0.20*10명*4회	412		
-고등학교	420,790원*0.16*10명*4회	2,694		
·정근수당 가산금		12,000		
-25년 이상	130,000원*3명*12월	4,680		
-20~25년 미만	110,000원*3명*12월	3,960		
-15~20년 미만	80,000원*2명*12월	1,920		
-10~15년 미만	60,000원*2명*12월	1,440		
·대우공무원 수당	230,868,000원*4.8%*1/3	3,694		
·위험근무 수당		1,560		
-갑종	50,000원*1명*12월	600		
-을종	40,000원*2명*12월	960		
·특수업무수당		1,728		
-기술수당 8~9급	20,000원*2명*12월	480		
-기술수당 가산금	20,000원*2명*12월	480		
-전기안전관리담당자	30,000원*1명*12월	360		
-장려수당	34,000원*1명*12월	408		
03 정액급식비		15,600	15,600	0
정액급식비	130,000원*10명*12월	15,600		
04 교통보조비		15,000	15,120	△120
교통보조비		15,000		

부서: 문화빙상센터
정책: 행정운영경비(문화빙상센터)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·5급	140,000원*1명*12월	1,680		
·6~7급	130,000원*3명*12월	4,680		
·8~9급	120,000원*6명*12월	8,640		
05 명절휴가비		23,087	24,297	△1,210
명절휴가비	230,868,000원*1.2/12	23,087		
06 가계지원비		38,478	40,495	△2,017
가계지원비	230,868,000원*2/12	38,478		
08 기타직보수		163,723	167,339	△3,616
실내빙상장 운영 계약직 "라" 등급		40,282		
·봉급	2,288,910원*12월	27,467		
·정액급식비	130,000원*12월	1,560		
·직급보조비	140,000원*12월	1,680		
·시간외근무수당	5,317원*30시간*1명*12월	1,915		
·가족수당		1,200		
-배우자	40,000원*1명*12월	480		
-존비속	20,000원*3명*12월	720		
·휴일근무수당	56,175원*50일	2,809		
·국내여비	120,000원*12월	1,440		
·자녀학비보조수당		1,890		
-중학교	51,400원*4월	206		
-고등학교	420,790원*4월	1,684		
·연가보상비	27,467,000원*70%*6/360	321		
실내빙상장 계약직 "마" 등급		123,441		
·봉급	1,913,500원*4명*12월	91,848		
·정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
·직급보조비	105,000원*4명*12월	5,040		
·시간외근무수당	4,445원*30시간*4명*12월	6,401		
·가족수당		4,080		
-배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
-존비속	20,000원*9명*12월	2,160		

부서: 문화빙상센터
정책: 행정운영경비(문화빙상센터)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·휴일근무수당 40,845원*1명*50일	2,043		
·국내여비 120,000원*1명*12월	1,440		
·야간근무수당 14,456원*365일	5,277		
·연가보상비 91,848,000원*70%*6/360	1,072		
09 무기계약근로자보수	65,349	59,990	5,359
빙상강사요원	21,179		
·기본급 31,608원*1명*250일	7,902		
·상여금 9,942,000원*1/12월*400%	3,314		
·유급휴일수당 31,608원*1명*63일	1,992		
·가계보조비 30,000원*1명*12월	360		
·대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
·휴일근무수당 35,000원*150%*4일*12월	2,520		
·정액급식비 110,000원*12월	1,320		
·명절휴가비 7,902,000원*1/12월*120%	791		
·교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
·연차유급휴가수당 35,000원*20일	700		
공연장 조명 및 무대시설 보조	22,756		
·기본급 31,608원*1명*250일	7,902		
·상여금 9,942,000원*1/12*400%	3,314		
·유급휴일수당 31,608원*1명*63일	1,992		
·가계보조비 30,000원*1명*12월	360		
·대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
·시간외근무수당 4,380원*150%*20시간*1명*12월	1,577		
·휴일근무수당 35,000원*150%*1명*4일*12월	2,520		
·정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
·명절휴가비 7,902,000원*1/12*120%	791		
·교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
·연차유급휴가수당 35,000원*20일	700		
매표 및 정리요원	20,717		
·기본급 30,662원*1명*250일	7,666		

부서: 문화빙상센터
정책: 행정운영경비(문화빙상센터)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·상여금 9,706,000원*1/12*400%	3,236		
·유급휴일수당 30,662원*1명*63일	1,932		
·가계보조비 30,000원*1명*12월	360		
·대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
·휴일근무수당 34,300원*150%*1명*4일*12월	2,470		
·정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
·명절휴가비 7,666,000원*1/12*120%	767		
·교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
·연차유급휴가수당 34,300원*20일	686		
무기계약근로자 산재보험료 66,999,000원*10.40*1/1,000	697		
203 업무추진비	3,600	3,300	300
02 정원가산업무추진비	600	600	0
정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	23,760	24,780	△1,020
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
직책급업무추진비(소장) 150,000원*12월	1,800		
02 직급보조비	15,960	16,380	△420
직급보조비	15,960		
·5급 250,000원*1명*12월	3,000		
·6급 155,000원*2명*12월	3,720		
·7급 140,000원*1명*12월	1,680		
·8~9급 105,000원*6명*12월	7,560		
03 특정업무수행활동비	6,000	6,600	△600
대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
기본경비	42,477	38,877	3,600
기본경비	42,477	38,877	3,600
201 일반운영비	18,477	14,877	3,600
01 사무관리비	16,050	12,450	3,600
부서운영비	2,250		

부서: 문화빙상센터
정책: 행정운영경비(문화빙상센터)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본업무추진급식비 7,000원*10식*15명*12월	12,600		
복사기 임차료 100,000원*1대*12월	1,200		
02 공공운영비	2,427	2,427	0
우편요금 250원*800통*12월	2,400		
회계직공무원 보증보험료 3,000원*9명	27		
202 여비	24,000	24,000	0
01 국내여비	24,000	24,000	0
기본업무수행여비 200,000원*10명*12월	24,000		